

ANEXO 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO		4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 518.000,00	18/07/2022 A 18/07/2023	
5. SERVIÇO CEB II - MODALIDADE FÍSICA E INTELECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 47		R\$ 118.000,00	

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 0,00	DESPESAS COM RECURSOS DO 4º TERMO ADITIVO	R\$ 64.649,00
SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 2.610,70	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.106,57
SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR, BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 297,40	INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 517,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(4ª PARCELA)	R\$ 118.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO(5ª PARCELA)	R\$ 140.000,00	TRANSPORTE	R\$ 45.390,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO PERÍODO	-R\$ 4,18	INDENIZATÓRIO	
APORTE DO CONVENIENTE P DESP. BANCÁRIAS E OUTRAS	R\$ 1.120,00	DESPESAS C/ APORTE:	
DESP. RESTITUIDAS A CONTA DO CONVÊNIO	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.274,38
INDENIZATÓRIO	R\$ 45.390,40	RECURSOS HUMANOS NÃO RESTITUIR	R\$ 869,51
		INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 143,07
		SALDO DO CONVÊNIO	R\$ 50.333,03
		SALDO DO CONVÊNIO (5ª PARCELA)	R\$ 140.000,00
		SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 454,72
		SALDO DA CONVENIENTE P/ TAR, BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 508.414,32	TOTAL	R\$ 308.414,32

Aracaju, 08 de novembro de 2022


CARLOS MARIA MOURA DE MELO
PRESIDENTE


PATRÍCIA MESQUITA DE OLIVEIRA
COORDENADORA FINANCEIRA

Cliton Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

151

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATORIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.880.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 18/07/2022 a 18/07/2023	
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 518.000,00		TERMO ADITIVO	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL		7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
6. PRESTAÇÃO/PARCELA M			

8. APLICAÇÃO/RENDIMENTO			9. MOVIMENTAÇÃO/RESGATE		SALDO
DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTO	DATA	RESGATE	
31/10/2022			03/11/2022	R\$ 58,95	R\$ 2.908,10
			10/11/2022	R\$ 517,87	
			11/11/2022	R\$ 1.871,38	
30/11/2022		R\$ 4,18	30/11/2022		R\$ 454,72
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 4,18	TOTAL	R\$ 2.448,20	R\$ 454,72

Aracaju, 30 de novembro de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRICIA MORAES COORDENADORA GERAL
---	--

Elton Marques da Silva
 Diretor Financeiro Interino
 APAE Aracaju

107



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVENIO R\$ 1.680.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023
TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 518.000,00		

5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL	
---	--



6. PARCELA 4ª	7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)
------------------	--

8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	14. CHEQUE/OB			15. VALOR
						Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
1	1	LUCIVANIA RODRIGUES CABRAL	073.487.265-85	DL	TRCT	TEV	11/11/2022	11/11/2022	R\$ 1.879,64
3	1	LUCIVANIA RODRIGUES CABRAL	073.487.265-85	DL	TRCT	TEV	11/11/2022	11/11/2022	R\$ 1.110,44
1	2	FGTS		DL	GRF	DÉBITO	16/11/2022	16/11/2022	R\$ 8.875,34
3	2	FGTS		DL	GRF	DÉBITO	16/11/2022	16/11/2022	R\$ 492,16
1	3	RFB-DARF		DL	DARF	DÉBITO	16/11/2022	16/11/2022	R\$ 9.972,01
1	4	JL DE ARAGÃO CONTABILIDADE	28.246.515/0001-95	DL	BOLETO	out/22	16/11/2022	16/11/2022	R\$ 3.900,00
1	5	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº134	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 6.381,80
1	6	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº044	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 8.000,00
1	7	RFB-DARF		DL	DARF	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 67,20
1	8	RFB-DARF		DL	DARF	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 1.109,42
1	9	RFB-DARF		DL	DARF	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 1.776,74
1	10	RFB-DARF		DL	DARF	set/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 1.512,31
3	10	RFB-DARF		DL	DARF	set/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 136,79
VALOR A SER TRANSPORTADO									R\$ 45.213,85

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição
Aracaju, SE 30 de novembro de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 PATRÍCIA MARINHO DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---

Wilson Marques da Silva
Diretor Financeiro Interino
APAE Aracaju

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE DESPESAS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022			
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO DO CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00						4. VIGÊNCIA TERMO CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023			
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FISICA E INTELECTUAL						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$119.000,00 (RECURSOS HUMANOS)			
6. PARCELA 4ª						14. CHEQUE/OB			15. VALOR
8. REC	9. ITEM	10. FAVORECIDO	11. CGC/CPF	12. MOD / LIC	13. DOCUMENTO	Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE DÉBITO	
VALOR TRANSPORTADO								R\$ 45.213,85	
					NFS-e Nº	out/22	17/11/2022	17/11/2022	R\$ 2.732,80
1	11	NAILSON SANTOS ALVES	781.638.975-20	DL					
1	12	KATIUSCIA SANTOS	043.765.715-74	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 375,00
1	13	JAINÉ KAROLINE FELIX SANTANA	075.291.715-14	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 375,00
1	14	VERONIDES BATISTA RIBEIRO	042.154.765-00	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 375,00
1	15	LUIS FERNANDO LIMA DINIZ	082.732.965-95	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 54,11
1	16	ANA REGINA DE MOURA FONTES	004.858.715-40	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 406,42
1	17	INGRID VALESKA DE JESUS LEITE	003.510.885-94	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 620,38
1	18	IANA SOUZA KEHL	007.136.415-33	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 333,33
1	19	FRANCISCA GILMARIA BEZERRA DE SOUZA	063.634.525-46	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 216,43
1	20	JOSINEIDE BOMFIM SANTOS	024.503.665-20	DL	CONTRACHEQUE	13º SAL.	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 54,17
3	20	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 1.251,00
1	21	ARACAUCARD	19.388.151/0001-97	DL	BOLETO	DÉBITO	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 4,50
1	22	SGE AJU AAA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.487.054/0001-82	DL	NFS-e Nº139	nov/22	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 6.381,80
1	23	BAF IMAGENS LTDA	15.088.467/0001-02	DL	NFS-e Nº045	nov/22	30/11/2022	30/11/2022	R\$ 8.000,00
TOTAL								R\$ 66.393,79	
REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição									
Aracaju, SE 30 de novembro de 2022									
 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE					 PATRICIA MARIZ DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRO				
Elton Marques da Silva Diretor Financeiro Interno APAE Aracaju									

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS	
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU			2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO			4. VIGÊNCIA	
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 518.000,00		TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2022 a 18/07/2023	TERMO ADITIVO
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELCTUAL				
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 4ª			7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	
8. SALDO EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO EM 30/11/2022			R\$ 190.787,74	
9. DESPESAS CONCILIADAS			R\$ 0,00	
Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR		
10. SALDO			R\$ 190.787,74	

Aracaju, SE 30 de novembro de 2022

<p>_____ CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE</p>	<p>_____ PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORA FINANCEIRO</p>
--	---

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 190.333,02
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 454,72
TOTAL	R\$ 190.787,74

Handwritten signature/initials

ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS			
1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU						2. Nº DO CONVÊNIO 001-2022	
3. RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00				TOTAL RECEBIDO ATÉ O PERÍODO R\$ 318.000,00		4. VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO TERMO ADITIVO 19/07/2022 e 18/07/2023	
5. SERVIÇO CER II - MODALIDADE FÍSICA E INTELLECTUAL							
6. PRESTAÇÃO/PARCELA 4x						7. RECURSO DE REFERÊNCIA R\$ 119.000,00	

8. REC	9. ITEM	10. BEM ADQUIRIDO	11. QUANTIDADE	12. FAVORECIDO	13. CGC/CPF	14. VALOR UNITÁRIO	15. VALOR
TOTAL							R\$ 0,00

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Aporte da Instituição

Aracaju, SE 30 de novembro de 2022

 CARLOS MARIZ MOURA DE MELO PRESIDENTE	 Nilton Marques da Silva Diretor Financeiro Interino APAE Aracaju	 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO
---	---	---

250